



中共上海华谊（集团）公司

委员会党校

2025 年度决算

目 录

第一部分 中共上海华谊（集团）公司委员会党校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海华谊（集团）公司委员会党校概况

一、主要职能

中共上海华谊（集团）公司委员会党校（以下简称“本校”）系经上海市事业单位登记管理局批准，上海华谊控股集团有限公司旗下的事业单位。本校主要职能及业务范围为：承担化工系统党委和各级领导干部及后备人员、业务干部培训。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海华谊（集团）公司委员会党校设 5 个内设机构，包括：校部、党建教研室、党史教研室、业务培训部、党群工作部。

第二部分 中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2025 年度
决算表

收入支出决算总表

部门：中共上海华谊（集团）公司 2025 年度 金额单位：万元
委员会党校

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	996.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	442.11	五、教育支出	1,028.79
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12.04	八、社会保障和就业支出	314.85
		九、卫生健康支出	25.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,450.74	本年支出合计	1,388.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	62.15
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,450.74	总计	1,450.74

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共上海华谊（集团）公司委员会党校

2025 年度

金额单位：万元

项目											
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入	
		决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数
类 款 项	合 计	1,450.74		996.59		0.00		442.11		0.00	
2101102	事业单位医疗	25.26		25.26		0.00		0.00		0.00	
2210201	住房公积金	19.70		19.70		0.00		0.00		0.00	
2050802	干部教育	1,090.93		636.78		0.00		442.11		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44		22.44		0.00		0.00		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88		44.88		0.00		0.00		0.00	
2080502	事业单位离退休	231.99		231.99		0.00		0.00		0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.51		15.51		0.00		0.00		0.00	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共上海华谊（集团）公司委员会党校			2025 年度			金额单位：万元				
项目										
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		决算数		决算数		决算数				
类 款 项	合 计	1,388.60		1,265.50		123.10		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	25.26		25.26		0.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	19.70		19.70		0.00		0.00		0.00
2050802	干部教育	1,028.79		916.55		112.24		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44		22.44		0.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88		44.88		0.00		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	231.99		231.99		0.00		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.54		4.68		10.86		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：中共上海华谊（集团）公司委员会党校			2025 年度		金额单位：万元			
项目	收入决算数	决算数	项目	合计	支出决算数		国有资本经营预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					一般公共预算财政拨款	一般公共预算财政拨款		
一、一般公共预算财政拨款		996.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	636.78	636.78	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	314.85	314.85	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共上海华谊（集团）公司
委员会党校

2025 年度

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项				
205	教育支出	636.78	535.28	101.50
20508	进修及培训	636.78	535.28	101.50
2050802	干部教育	636.78	535.28	101.50
208	社会保障和就业支出	314.85	303.99	10.86
20805	行政事业单位养老支出	314.85	303.99	10.86
2080502	事业单位离退休	231.99	231.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.54	4.68	10.86
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00
2101102	事业单位医疗	25.26	25.26	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00
	合计	996.59	884.23	112.36

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共上海华谊（集团）公司
委员会党校

2025 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
类 款			类 款		
301	工资福利支出	555.63	302	商品和服务支出	91.93
301 01	基本工资	79.59	302 01	办公费	4.00
301 02	津贴补贴	6.98	302 02	印刷费	0.00
301 03	奖金	0.00	302 03	手续费	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	水费	0.50
301 07	绩效工资	210.84	302 05	电费	25.00
301 08	机关事业单位基本养老保险费	44.88	302 06	邮电费	5.00
301 09	职业年金缴费	22.44	302 07	取暖费	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	25.26	302 08	物业管理费	23.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	差旅费	1.00
301 12	其他社会保障缴费	1.95	302 11	因公出国（境）费用	0.00
301 13	住房公积金	19.70	302 12	维修（护）费	18.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	租赁费	0.00
301 99	其他工资福利支出	144.00	302 14	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.67	302 15	培训费	1.00
303 01	离休费	0.00	302 16	公务接待费	0.00
303 02	退休费	4.68	302 17	专用材料费	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	被装购置费	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	专用燃料费	0.00
303 05	生活补助	231.99	302 25	劳务费	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	委托业务费	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	工会经费	5.66
303 08	助学金	0.00	302 28	福利费	5.62
303 09	奖励金	0.00	302 29	公务用车运行维护费	3.16
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	其他交通费用	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	税金及附加费用	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	0.00
			310 03	专用设备购置	0.00
			310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
			310 13	公务用车购置	0.00
			310 19	其他交通工具购置	0.00
			310 21	文物和陈列品购置	0.00
			310 22	无形资产购置	0.00

	310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计	792.30		公用经费合计	91.93

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共上海华谊（集团）公司委员会党校

2025 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费

		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费				公务接待费	
合计		预算数		决算数		预算数		决算数		预算数	
	3.20	3.16	0.00	0.00	3.20	3.16	0.00	0.00	3.20	3.16	0.00
小计		3.20	0.00	0.00	3.20	3.16	0.00	0.00	3.20	3.16	0.00
		预算数		决算数		预算数		决算数		预算数	
		3.16		0.00		3.20		3.20		3.16	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共上海华谊（集团）公司委员会党校			2025 年度		金额单位：万元
功能分类科目编码					
类	款	项	科目名称	年初结转和结余	本年收入
					本年支出
				小计	基本支出
					项目支出
					年末结转和结余
合计					

说明：中共上海华谊（集团）公司委员会党校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共上海华谊（集团）公司委员会党校		2025 年度		金额单位：万元	
项目					
功能分类	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码					
类 款 项	合计		合计	基本支出	项目支出

说明：中共上海华谊（集团）公司委员会党校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2025 年度收入支出总计 1450.74 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 267.99 万元，下降 15.59%。主要原因：事业收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1450.74 万元，其中：财政拨款收入 996.59 万元，占 68.70%；事业收入 442.11 万元，占 30.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1388.60 万元，其中：基本支出 1265.50 万元，占 91.13%；项目支出 123.10 万元，占 8.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2025 年度财政拨款收入支出总计 996.59 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 66.54 万元，下降 6.26%。主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 996.59 万元，占本年支出合计的 71.77%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.54 万元，下降 6.26%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 996.59 万元，主要用于以下方面：教育支出 636.78 万元，占 63.9%；社会保障和就业支出 314.85 万元，占 31.59%；卫生健康支出 25.26 万元，占 2.53%；住房保障支出 19.7 万元，占 1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1007.17 万元，支出决算为 996.59 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。其中：

1、干部教育。主要用于：人员经费及公用经费。年初预算为 638.42 万元，支出决算为 636.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。

2、事业单位离退休人员支出。主要用于：事业单位人员养老，职业年金，退休人员支出。年初预算为 320.68 万元，支出决算为 314.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

3、事业单位医疗。主要用于：事业单位人员医疗保险支出。年初预算为 28.28 万元，支出决算为 25.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。

4、住房公积金。主要用于：事业单位人员住房公积金支出。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 19.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 884.23 万元。其中：人员经费 792.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；其他对个人和家庭的补助包括退休费；公用经费 91.93 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 98.75%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.16 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行维护费减少。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增减增加 0.03 万元，增长 0.96%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.03 万元，增长 0.96%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.16 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.16 万元。主要用于车辆运行维护。

2025 年，预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海华谊（集团）公司委员会党校2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了由校长负责制预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目1个，涉及预算金额98万元；绩效跟踪评价的2025年度项目1个，涉及预算金额98万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额98万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的

项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中共上海华谊（集团）公司委员会党校共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：培训收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。